

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitríanska 7555/18

921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731

Fax: +421 33 772 0732

Email: fakturacia@magnaenergia.sk

Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565

DIČ: 2020230135

IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 30.06.2024
Dátum splatnosti: 22.07.2024
Dátum dodania: 30.06.2024

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	7 526,46
Dodávka - Mesačný poplatok za odberné miesto	13,50
Spotrebná daň	79,17
Oslobodenie od spotrebnej dane	-79,17
Distribúcia elektriny	1 483,28
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	588,61
Straty pri distribúcii	687,71
Systémové služby	377,71
Prevádzkovanie systému	953,63
Odvod do jadrového fondu	196,14
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	13,87
Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 840,91

Účtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 840,91	20	2 368,18	14 209,09
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-7 908,17	20	-1 581,61	-9 489,78
Rozdiel k zdaneniu	3 932,74		786,57	4 719,31

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	14 209,09
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-9 489,78
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade

4 719,31

V Piešťanoch, dňa: 30.06.2024

Fakturoval: Mária Bednáriková

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitríanska 7555/18

921 01 Piešťany

IČO: 35 743 565

IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry

IBAN:	SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Suma k úhrade [EUR]:	4 719,31
Variabilný symbol:	1052439952
Dátum splatnosti:	22.07.2024

Faktúra č.1052439952

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE

Zmluva č.: 0484/2022 Zákaznícky účet: 5000308804

Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1052439952

Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

2226864 - 00031 - BA

1169008280



Stredisko sociálnej starostlivosti

VI. Clementisa 51

917 01 Trnava

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760
VI. Clementisa 51 DIČ: 2021176245
917 01 Trnava IČ DPH: SK2021176245

Fakturované obdobie

Od: 01.06.2024
Do: 30.06.2024

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 59 977,00 kWh
Nízka tarifa: 0,00 kWh

Spolu 59 977,00 kWh

Celkom bez DPH [EUR]

7 526,46

13,50

79,17

-79,17

1 483,28

588,61

687,71

377,71

953,63

196,14

13,87

11 840,91

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	11 840,91	20	2 368,18	14 209,09
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-7 908,17	20	-1 581,61	-9 489,78
Rozdiel k zdaneniu	3 932,74		786,57	4 719,31

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	14 209,09
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-9 489,78
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade

4 719,31

V Piešťanoch, dňa: 30.06.2024

Fakturoval: Mária Bednáriková

PAY by square



① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 09.07.2024

Číslo záznamu: 917

Číslo spisu:

Prílohy/listy: 32

Vybavuje: MANČÁK